天津市东丽区人民法院

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1.依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3.依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4.依法行使司法执行权和司法决定权。

5.依法决定国家赔偿。

6.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8.负责本院纪检、监察工作。

9.负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10.承办其他应由我院负责的工作。

二、机构设置

天津市东丽区人民法院内设16个职能处室。纳入天津市东丽区人民法院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民法院本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1. 天津市东丽区人民法院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市东丽区人民法院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年度收入、支出决算总计82,466,794.94元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,336,567.63元，增长8.32%，主要原因是：2023年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年度本年收入合计82,466,794.94元，与2022年度相比增加6,336,567.63元，主要原因是：2023年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入82,442,740.74元，占99.97%；

其他收入24,054.20元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年度本年支出合计82,366,788.56元，与2022年度相比增加6,242,041.31元，主要原因是：2023年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

其中：基本支出77,011,263.72元，占93.5%；项目支出5,355,524.84元，占6.5%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年度财政拨款收入、支出决算总计82,442,740.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,329,738.99元，增长8.32%，主要原因是：2023年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区人民法院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82,344,688.56元，占本年支出合计的99.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,231,686.81元，增长8.19%，主要原因是：2023年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出82,344,688.56元，主要用于以下方面：公共安全支出73,366,259.13元，占89.09%；社会保障和就业支出5,917,287.39元，占7.19%；卫生健康支出3,061,142.04元，占3.72%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74,358,000.00元，支出决算为82,344,688.56元，完成年初预算的110.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为60,926,000.00元，支出决算为68,021,434.29元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新招录和提职干警较多且工资结构调整，导致人员经费和公用经费增长。
2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为4,400,000.00元，支出决算为5,029,591.64元，完成年初预算的114.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金，此外年中追加中央转移支付资金，导致项目经费增长。
3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为0元，追加预算为315,233.20元，支出决算为315,233.20元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是2023年年中追加抚恤金，导致项目经费增长。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3，959，000.00元，支出决算为3,944,901.23元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休人员较多，导致养老保险支出减少。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,980,000.00元，支出决算为1,972,386.16元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休人员较多，导致职业年金支出减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,598,000.00元，支出决算为2,568,045.50元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休人员较多，导致为干警缴纳的行政单位医疗费减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为495,000元，支出决算为493,096.54元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休人员较多，导致为干警缴纳的公务员医疗补助费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计76,999,863.72元，与2022年度相比增加5,780,959.80元，主要原因是：2023年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。其中：

人员经费64,789,940.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12,209,923.48元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市东丽区人民法院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算210,000.00元，支出决算210,000.00元，与2023年预算相比持平；较上年增加10,000.37元，增长5.0%。决算数等于预算数的主要原因是合理安排三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：案件业务量增大，导致外出办案频次增加，公车运行维护费增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算210,000.00元，支出决算210,000.00元，与预算相比持平；较上年增加10,000.37元，增长5.0%。决算数等于预算数的主要原因是合理管控车辆使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：案件业务量增大，导致外出办案频次增加，公车运行维护费增加。其中：

公务用车运行维护费预算210,000.00元，支出决算210,000.00元，与预算相比持平；较上年增加10,000.37元，增长5.0%。决算数等于预算数的主要原因是合理管控车辆使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：案件业务量增大，导致外出办案频次增加，公车运行维护费增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民法院2023年度机关运行经费决算数12,209,923.48元，比2022年增加323,427.51元，增长2.72%。主要原因是：2023年度新招录干警较多，导致基本支出中的日常公用经费增长。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区人民法院2023年政府采购支出总额3,195,777.86元，其中：政府采购货物支出255,941.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,939,836.86元。授予中小企业合同金额3,195,777.86元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,695,977.86元，占政府采购支出总额的53.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市东丽区人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民法院2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额728,294.2元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区人民法院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。